

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 714

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	178 450 363,56	16 951 068,89	195 401 432,45	0,00	0,00	195 401 432,45
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	163 163 420,86	15 339 356,18	178 502 777,04	0,00	0,00	178 502 777,04
12 Maskiner och inventarier	15 286 942,70	1 611 712,71	16 898 655,41	0,00	0,00	16 898 655,41
Omsättningstillgångar	142 634 217,98	-4 995 299,55	48 238 685,37	37 968 260,69	51 431 972,37	137 638 918,43
15 Kundfordringar	59 884 308,69	-5 161 299,51	13 569 222,18	0,00	41 153 787,00	54 723 009,18
16 Diverse kortfristiga fordringar	8 631 743,14	1 045 363,36	9 677 106,50	0,00	0,00	9 677 106,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	73 937 688,67	-1 015 829,30	24 675 413,31	37 968 260,69	10 278 185,37	72 921 859,37
19 Kassa och bank	180 477,48	136 465,90	316 943,38	0,00	0,00	316 943,38
Summa Tillgångar	321 084 581,54	11 955 769,34	243 640 117,82	37 968 260,69	51 431 972,37	333 040 350,88
Eget kapital	-73 779 142,55	-14 510 886,32	-54 845 028,87	0,00	-33 445 000,00	-88 290 028,87
20 Eget kapital	-73 779 142,55	-14 510 886,32	-54 845 028,87	0,00	-33 445 000,00	-88 290 028,87
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-130 000,00	-1 125 479,57	-1 255 479,57	0,00	0,00	-1 255 479,57
23 Långfristiga skulder	-130 000,00	-1 125 479,57	-1 255 479,57	0,00	0,00	-1 255 479,57
Kortfristiga skulder	-247 175 438,99	3 680 596,55	-189 103 362,75	-14 648 784,08	-39 742 695,61	-243 494 842,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-384 135,15	-1 247 072,00	-1 631 207,15	0,00	0,00	-1 631 207,15
25 Leverantörsskulder	-136 125 000,04	16 369 863,65	-82 924 636,39	-13 629 308,00	-23 201 192,00	-119 755 136,39
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-110 666 303,80	-11 442 195,10	-104 547 519,21	-1 019 476,08	-16 541 503,61	-122 108 498,90
Summa Skulder & Eget kapital	-321 084 581,54	-11 955 769,34	-245 203 871,19	-14 648 784,08	-73 187 695,61	-333 040 350,88

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Bilagor 2

Resultaträkning

Förvaltning: 714

Period: 201901-201913

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-345 255 021,13	-10 900,98	-263 450 823,53	-608 716 745,64
30 Försäljning av varor, material	-28 119 502,17	0,00	-1 996 130,02	-30 115 632,19
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-69 375 089,29	0,00	-4 378 845,00	-73 753 934,29
32 Övriga avgifter	-231 909,78	0,00	-8 107 489,00	-8 339 398,78
34 Hyror och arrenden	-73 535 727,33	4 098,72	-10 325 016,36	-83 856 644,97
35 Bidrag	-160 262 925,75	0,00	-18 867 429,97	-179 130 355,72
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 730 045,04	-15 000,00	-219 775 912,81	-233 520 957,85
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	178,23	0,30	-0,37	178,16
Verksamhetens kostnader (+)	2 129 525 368,30	184 023 993,86	639 089 782,13	2 952 639 144,29
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 793 825,64	4 163,12	3 000,00	1 800 988,76
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	25 596,90	0,00	1 757,66	27 354,56
45 Lämnade bidrag	150 040 336,01	-6 176,00	37 454 815,00	187 488 975,01
46 Köp av huvudverksamhet	674 193 763,74	1 065 716,92	125 073 767,76	800 333 248,42
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	1 039 334 304,34	0,00	0,00	1 039 334 304,34
51 Löner ej arbetad tid	27 980 141,92	0,00	0,00	27 980 141,92
54 Kostnader för naturaförmåner	-14 420,96	0,00	0,00	-14 420,96
55 Kostnadsersättningar	8 981 152,60	0,00	0,00	8 981 152,60
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	169 262,72	0,00	425 560 857,59	425 730 120,31
57 Pensionskostnader	298 883,00	0,00	0,00	298 883,00
59 Övriga personalkostnader	-3 537 072,22	0,00	0,00	-3 537 072,22
60 Lokal- och markhyror	38 231 103,63	170 952 920,05	11 266 501,62	220 450 525,30
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 960 216,87	5 236 044,38	513 576,32	28 709 837,57
62 Bränsle, energi och vatten	3 836 033,30	2 794 110,77	8 233,00	6 638 377,07
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	15 105 119,50	455 875,88	44 550,00	15 605 545,38
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	59 365 517,15	-866 470,30	8 149,00	58 507 195,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 295 280,80	0,00	0,00	1 295 280,80
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	836 826,45	95 511,27	1 483,12	933 820,84
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 367 042,03	3 913 383,60	1 619 214,80	9 899 640,43

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 201901-201913

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 500 948,00	4 320,00	0,00	1 505 268,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	36 138 214,76	4 404,01	-31 164,00	36 111 454,77
71 Representation	631 420,83	0,00	13 515,00	644 935,83
72 Annonser, reklam och information	178 608,90	0,00	125 615,00	304 223,90
73 Försäkringar och riskkostnader	7 134 704,20	30 600,12	43 580,50	7 208 884,82
74 Övriga främmande tjänster	24 619 829,36	297 075,37	36 305 070,80	61 221 975,53
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 693 505,51	0,00	235 116,90	6 928 622,41
76 Diverse kostnader	7 365 223,32	42 514,67	842 142,06	8 249 880,05
Verksamhetens nettokostnader	1 784 270 347,17	184 013 092,88	375 638 958,60	2 343 922 398,65
Avskrivningar (+)	16 761 396,20	0,00	0,00	16 761 396,20
79 Avskrivningar	16 761 396,20	0,00	0,00	16 761 396,20
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 801 031 743,37	184 013 092,88	375 638 958,60	2 360 683 794,85
Finansiella intäkter (-)	-360 382,12	0,00	0,00	-360 382,12
84 Finansiella intäkter	-360 382,12	0,00	0,00	-360 382,12
Finansiella kostnader (+)	18 135,24	2 084,00	1 359 369,54	1 379 588,78
85 Finansiella kostnader	18 135,24	2 084,00	1 359 369,54	1 379 588,78
Resultat efter finansiella poster	1 800 689 496,49	184 015 176,88	376 998 328,14	2 361 703 001,51
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 800 689 496,49	184 015 176,88	376 998 328,14	2 361 703 001,51

Period: 201901-201913

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift

den 23/1-20

Handläggarens underskrift

den 23/1-20